

| Concepto | 31 de marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto | 31 de marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 107,633,947.12 | 98,831,453.61 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,953,311.39 | 5,186,043.05 |
| Efectivo | 102,578.16 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 1,744,307.12 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,079,651.97 | 897,647.85 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 78,445,968.10 | 75,123,968.08 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Fondos con Afectación Específica | 29,052,871.86 | 23,674,956.53 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 3,520,788.56 | 18.56 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00 | 32,529.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,351,492.93 | 2,540,954.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 49,027.94 | 29,027.94 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,377.93 | 3,115.52 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,000.70 | 10,000.70 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 39,027.24 | 19,027.24 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Recaudación por Participar | | |
| Total de Activos Circulantes | 107,682,975.06 | 98,860,481.55 | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 5,953,311.39 | 5,186,043.05 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 10,781,170.45 | 10,781,170.45 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 6,107,365.02 | 6,107,365.02 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 15,867,295.28 | 15,867,295.28 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 359,361.58 | 359,361.58 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 40,299,096.03 | 40,299,096.03 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 27,494,147.38 | 27,494,147.38 |
| Activos Diferidos | 47,143,541.98 | 41,488,173.64 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivos No Circulantes | 73,900,608.43 | 73,900,608.43 |
| Otros Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 79,853,919.82 | 79,086,651.48 |
| Total de Activos No Circulantes | 74,151,369.29 | 68,496,000.95 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 181,834,344.35 | 167,356,482.50 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 101,980,424.53 | 88,269,831.02 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 11,976,870.68 | 744,141.18 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 90,003,553.85 | 87,525,689.84 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 101,980,424.53 | 88,269,831.02 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 181,834,344.35 | 167,356,482.50 |

C.R. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Moisés Álvarez Pascacio

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros